

**Zápis z 10. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 8. 1. 2022 v Praze**

Přítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košařová
Hosté: Ing. Martina Hartmanová
Omluven: Jaroslav Volf, Zuzana Vladyková

Jednání bylo svoláno podle plánu kontrolní činnosti na rok 2022.

Program jednání:

- 1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
- 2) Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR MSH hl. města Prahy,
- 3) Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů,
- 4) Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
- 5) Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2022
- 6) Zpracování plánu práce na rok 2023
- 7) Různé.

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.

Jednání zahájil a řídil Ing. Karel Barcuch, přivítal členy KRR MSH hl. města Prahy a seznámil přítomné s programem jednání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Karel Barcuch, ověřovatelem Božena Košařová.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.

Z předchozích jednání pro KRR nevyplývaly žádné úkoly.

3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů

Kontrolu pokladní hotovosti provedl Ing. Karel Barcuch a Božena Košařová. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrolu prvotních dokladů prováděla Božena Košařová a proběhla za období od 27. 9. 2022 do 8. 11. 2022. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

4. Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)

Tento bod byl přesunut na příští jednání

5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2022

Ke kontrole, kterou prováděl Ing. Karel Barcuch, byl předložen materiál Čerpání – rozpočtu MSH Praha na rok 2022. K 30. 9. 2022 byly vykázány výnosy v celkové částce 764 287,- Kč a náklady 698 847,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 65 440,- Kč oproti plánu 27 000,- Kč. Oproti čerpání k 30. 6. 2022 došlo ke snížení salda vzhledem k uskutečnění plánovaných akcí.

6. Zpracování plánu práce na rok 2023

Návrh plánu práce byl předložen, ale vzhledem k nízké účasti nemohl být schválen. Bude projednán na lednovém jednání KRR MSH hl. města Prahy, které se uskuteční 10. 1. 2023.

7. Různé

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Božena Košařová v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)